جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قنا

مركز قنا ترخيص رقم (٣٣٨١)
عسير / المملكة العربية السعودية
القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قنا

مركز قنا ترخيص رقم (٣٣٨١)

عسير / المملكة العربية السعودية

القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

الفهرس

٢-١	تقرير مراجعي الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
(٦-١١)	إيضاحات حول القوائم المالية

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قنا

مركز قنا ترخيص رقم (٣٣٨١)

عسير / المملكة العربية السعودية

القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

الفهرس

١-٢	تقرير مراجعي الحسابات
٣	قائمة المركز المالي
٤	قائمة الأنشطة
٥	قائمة التدفقات النقدية
(٦-١١)	إيضاحات حول القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات المستقل

إلى السادة / جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في مركز قنا المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الرأي:

لقد راجعنا القوائم المالية لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في مركز قنا والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وقائمة الأنشطة وقائمة التدفقات النقدية عن الفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والإيضاحات حول القوائم المالية المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا فان القوائم المالية المرفقة:

تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لجمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في مركز قنا - كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية (وفقا للمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ومعيار المنشآت غير الهادفة للربح والصادرة من هيئة المحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الجمعية.

اساس الرأي:

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية " في تقريرنا ونحن مستقلون عن المنشأة وفقاً لقواعد وسلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضاً بمتطلبات سلوك وآداب المهنة الأخرى وفقاً لتلك القواعد ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير اساساً لرأينا في المراجعة.

امر آخر:

تم في هذا العام تعديل التقويم الذي تتبعه الجمعية من التقويم الهجري الى التقويم الميلادي و عليه تم اعداد هذه القوائم للفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، لذا وجب التنويه عند اجراء المقارنات بين السنة الماضية و التي تمثل اثني عشر شهرا هجريا و السنة الحالية تمثل ستة عشر شهرا ميلاديا .

مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية للمنشأة: -

إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ونظام المنشأة الأساسي وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش او خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية فان الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة مالم تكن هناك نية لتصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

والمكلفون بإدارة الهيئة هم المسؤولون عن الأشراف على عملية التقرير المالي في المنشأة.

س.ت : 4030292444 - ص.ب 133430 - جدة 21382 - هاتف : 00966122874200 00966126757270 - فاكس تحويلة : 108 00966126172220
بريد الكتروني : infojeddah@aabuolkhair-cpa.com

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا أن التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد إلا انه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ وتعد جوهرية اذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

ويوجد المزيد من الوصف لمسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويشكل هذا الوصف جزء من تقريرنا

التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية: -

١- تتفق مع المتطلبات النظامية ومعيار المنشآت غير الهادفة للربح فيما يتعلق بأعداد وعرض القوائم المالية

٢- تتفق مع السجلات المحاسبية الالية والتقارير المستخرجة منها. والله الموفق،

جـــدة: ٠٦/٢٢ / ١٤٤٢ هـ

٠٢/٠٤ /٢٠٢١م

مكتب عادل عبد الله أبو الخير محاسبون قانونيون

(عادل عبد الله أبوالخير - ترخيص رقم ٣٥٥)

عادل عبد الله أبو الخير
محاسبون ومراجعون قانونيون
س.ت ٤٠٣٠٢٩٢٤٤٤
أبو الخير
ترخيص رقم: ٣٥٥
Accounts & Legals Reference
Adel Abdullah Abulkhair

403 - ص.ب 133430 - جدة 21382 - هاتف : 00966122874200 00966126757270 - 00966126172220 فاكس تحويلة : 108
بريد الكتروني : infojeddah@aabuolkhair-cpa.com

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قنا
مركز قنا ترخيص رقم (٣٣٨١)

قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

البيـــــــــان	إيضاح	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	بالريالات السعودية ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
الأصول			
الاصول المتداولة:			
النقد وما في حكمه	٣	٣٥٣,٨٤٦	٣١٦,٩٣١
المدينون	٤	٣٦,٠٠٠	٠
اجمالي الاصول المتداولة		٣٨٩,٨٤٦	٣١٦,٩٣١
الاصول الثابتة:			
الأصول الثابتة (بالصافي)	٥	٣,١٥٤,٥٤٦	٣,٣٥٦,٠٣٦
مشروعات تحت التنفيذ	٦	٣٥,٥٢٠	٣٥,٥٢٠
استثمارات وقف		٣,١٩٠,٠٦٦	٣,٣٩١,٥٥٦
اجمالي الأصول الثابتة		٣,٥٧٩,٩١٢	٣,٧٠٨,٤٨٧
اجمالي الأصول			
الالتزامات وصافي الأصول			
الالتزامات:			
مصاريف مستحقة	٧	٠	٨,٠٠٠
الدائنون	٨	٧٣٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠
اجمالي الالتزامات		٧٣٠,٠٠٠	٧٣٨,٠٠٠
صافي الأصول:	٩		
صافي الأصول غير المقيدة		٥٥٨,٧٣٤-	٢١٢,٢٠٨-
صافي الأصول المقيدة	٩ - أ	١,٢٦٤,٤٥٩	١,١١٥,٧٣٢
صافي أصول الأوقاف		٢,١٤٤,١٨٧	٢,٠٦٦,٩٦٣
اجمالي صافي الأصول		٢,٨٤٩,٩١٢	٢,٩٧٠,٤٨٧
اجمالي الالتزامات وصافي الأصول		٣,٥٧٩,٩١٢	٣,٧٠٨,٤٨٧

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قنا
مركز قنا ترخيص رقم (٣٣٨١)

قائمة الأنشطة للفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

البيـــــــان	ايضاح	للفترة من ٣١ أغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م غير مقيدة	مقيدة	أوقاف	الاجمـــــالي	١٤٤٠هـ
الإيرادات والمكاسب:						
تبرعات واستقطاعات نقدية	١٠	١٧٣,٩٣٦	١٩٤,٨٧٦	٧٧,٢٢٤	٤٤٦,٠٣٦	٢٧٩,٤٢٨
تبرعات زكاة		٠	١١,٠٠٠	٠	١١,٠٠٠	١٩,٥٠٠
صافي الأصول المحررة من القيود		٠	٠	٠	٠	٠
اجمالي الايرادات والمكاسب		١٧٣,٩٣٦	٢٠٥,٨٧٦	٧٧,٢٢٤	٤٥٧,٠٣٦	٢٩٨,٩٢٨
المصروفات والخسائر						
مصروفات الأنشطة:						
مصروفات زكاة		٠	٠	٠	٠	٠
مصروفات تعليمية	١١	٠	٥٧١٤٩	٠	٥٧,١٤٩	١١٥,٤٥٩
إجمالي مصروفات الانشطة المستمرة		٠	٥٧,١٤٩-	٠	٥٧,١٤٩-	١١٥,٤٥٩-
مجمل التغير من الانشطة المستمرة		١٧٣,٩٣٦	١٤٨,٧٢٧	٧٧,٢٢٤	٣٩٩,٨٨٧	١٨٣,٤٦٩
مصروفات إدارية واهلاك الأصول						
رواتب إدارية		٢٦٢,٧٢٨	٠	٠	٢٦٢,٧٢٨	٩٩,٠٥٦
مصروفات ادارية وعمومية أخرى	١٢	٥٦,٢٤٤	٠	٠	٥٦,٢٤٤	٥٠,٥٠٤
استهلاك الاصول الثابتة	٥	٢٠١,٤٩٠	٠	٠	٢٠١,٤٩٠	١٥٣,١٨٧
اجمالي المصروفات الإدارية والاهلاك		٥٢٠,٤٦٢-	٠	٠	٥٢٠,٤٦٢-	٣٠٢,٧٤٧-
التغير في صافي الأصول		٣٤٦,٥٢٦-	١٤٨,٧٢٧	٧٧,٢٢٤	١٢٠,٥٧٥-	١١٩,٢٧٨-

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قنا
مركز قنا ترخيص رقم (٣٣٨١)

قائمة التدفقات النقدية كما في ١٣/١٢/٢٠٢٠م

البيـــــــــــــــــــــان	بالريالات السعودية	
	٢٠٢٠م	١٤٤٠هـ
الأنشطة التشغيلية:		
نقدية مستلمة من التبرعات	٣٦٨,٨١٢	٢٦٤,٦٥٥
نقدية مستلمة من تبرعات الزكاة	١١,٠٠٠	١٩,٥٠٠
نقدية مدفوعة للمدينين	٣٦,٠٠٠-	.
نقدية مدفوعة لمصروفات الأنشطة	٥٧,١٤٩-	١١٥,٤٥٩-
نقدية مدفوعة للمصروفات الإدارية و العمومية	٣١٨,٩٧٢-	١٤٩,٥٦٠-
الزيادة او (النقص) في المصروفات المستحقة	٨,٠٠٠-	.
الزيادة او (النقص) في ارصدة الدائنون	.	٧٠,٠٠٠-
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٠,٣٠٩-	٥٠,٨٦٤-
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:		
الأصول الثابتة	.	١٦,٥٠٠-
أصول الأوقاف	.	
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	.	١٦,٥٠٠-
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:		
صافي التغير في الانشطة التمويلية	٧٧,٢٢٤	١٤,٧٧٣
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	٧٧,٢٢٤	١٤,٧٧٣
صافي التغير في رصيد النقدية:	٣٦,٩١٥	٥٢,٥٩١-
رصيد النقدية في بداية الفترة	٣١٦,٩٣١	٣٦٩,٥٢٢
رصيد النقدية في نهاية الفترة	٣٥٣,٨٤٦	٣١٦,٩٣١

جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قفا
مركز قفا ترخيص رقم (٣٣٨١)

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

ايضاح رقم (١) التاسيس:

١/١: جمعية الدعوة و الارشاد و توعية الجاليات في مركز قفا – صبيا - جمعية اهلية سعودية تمارس نشاطها بموجب الترخيص رقم ٣٣٨١٣٢٦٢الصادر من وزارة العمل و التنمية الاجتماعية و ذلك بناءا على نظام الجمعيات و المؤسسات الاهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٨) بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣٧ هـ.

تم تعديل التقويم للسنة المالية حيث اصبحت الجمعية تتبع التقويم الميلادي و هذه القوائم للفترة من ٣١ اغسطس ٢٠١٩م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و السنوات اللاحقة تبدا من ١ يناير و تنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام

اهداف المكتب :

١ نشر العلم الشرعي و دعوة الناس الى العقيدة الإسلامية الصحيحة و مفهومها و حسابتها
٢ تحقيق الطاعة لله و الطاعة لرسوله صلى الله عليه و سلم و لولاة الامر
٣ احياء السنة و نشرها و اماتة البدعة و التحذير منها و ربط الناس بمنهج السلف الصالح
٤ دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام و تعريفهم و بيان محاسنه
٥ نشر العلم النافع و نصرة المسلمين بامور دينهم
٦ رعاية من يدخلون في الإسلام و تعليمهم اصوله و الاعتناء بهم
٧ إعداد و تاهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة و الموعظةالحسنة

ايضاح رقم (٢) السياسات المحاسبية:

٢/١: تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية للمنشات غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في محرم ١٤٣٤ هـ ووفقا للانظمة و القوانين المتصلة لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية

٢/٢: تتبع الجمعية مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد القوائم المالية.

٢/٣: تتبع الجمعية مبدأ الاستحقاق في تسجيل المصروفات وتم عرض مصروفات الانشطة على اساس وظيفي حسب قائمة الانشطة والمصروفات الادارية على اساس طبيعي

٢/٤: يتم الاعتراف بالإيراد اعتماداً على ما نص عليه معيار المنشات غير الهادفة للربح والصادر بشهر محرم من عام ١٤٣٤هـ وذلك عندما يتهيأ للمكتب امكانية التصرف في المورد وسلطة ادارته سواء تم قبضه بمعنى الوقف او الاستخدام ما لم توجد هناك شروط يجب استيفاءها مسبقا قبل التصرف في الايراد فلا يتم الاعتراف به وتثبت على انها التزامات (ايرادات مؤجلة) لحين استيفاء الشروط ومن ثم اثباتها كايرادات غير مقيدة او مقيدة. وذلك يتم الاعتراف بالتبرعات العينية و اثباتها بالقيمة العادلة أو القيمة القابلة للتحقق في حال السلع المستعملة.

٢/٥: تظهر الاصول الثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم ويتم استهلاك الاصول الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت باقساط سنوية متساوية خلال العمر الانتاجي المتوقع للاصل تستهلك الاضافات من تاريخ اقتنائها.

٢/٦: تم تقريب الهللات الى اقرب ريال سعودي صحيح.

٣-النقد وما في حكمه: يتمثل النقد وما في حكمه كما في ٣١ ديسمبر - فيما يلي:

البيـــــــــان	بالريالات السعودية	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
الصندوق (وفقا للجرد الفعلي بتاريخ انتهاء السنة المالية)	.	
النقد في البنوك - موضح أدناه بالإيضاح ٣ أ	٣٥٣,٨٤٦	٣١٦,٩٣١
الإجمـــــالي	٣٥٣,٨٤٦	٣١٦,٩٣١

أ/٣- النقد لدى البنوك كما يلي: - تمت مطابقة الارصدة الدفترية مع الارصدة الواردة ضمن الشهادات البنكية ووجدت مطابقة و صحيحة و بيانها فيما يلي :

البيـــــــــان	بالريالات السعودية	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
بنك الراجحي ح/١٠٤٩٤٩٤٩	١٨٠,٦٧٧	١٧٧,٧٩٦
بنك الراجحي ح/١٠٥١٥١٥٦	٨١,١٠٠	١٢٤,٢٩١
بنك الراجحي ح/١٠٦٧٩٢٥٩	٩١,١٢٣	١٣,٨٩٩
بنك الراجحي ح/٥١٥٥١١	٩٤٦	٩٤٥
الإجمـــــالي	٣٥٣,٨٤٦	٣١٦,٩٣١

٤- المدينون : يتمثل المدينون كما في ٣١ ديسمبر - فيما يلي:

البيـــــــــان	بالريالات السعودية	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
مطبوعات السروات	٣٦,٠٠٠	.
الإجمـــــالي	٣٦,٠٠٠	.

٥- الأصول الثابتة (صافي):

تتمثل صافي الاصول الثابتة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م :

البيـــــــان	الرصيد كما في ٣١ أغسطس ٢٠١٩م	الإضافات خلال العام	الإستبعادات خلال العام	رصيد التكلفة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	نسبة الاهلاك	الرصيد كما في ٣١ أغسطس ٢٠١٩م	استهلاك العام الحالي	استبعادات العام	مجمع الاستهلاك ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	صافي القيمة الدفترية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
أراضي	٨٩٩,٤٠٥	٠	٠	٨٩٩,٤٠٥		٠	٠	٠	٠	٨٩٩,٤٠٥
مباني	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤%	١٤١,٦٦٧	١٣٣,٣٣٣	٠	٢٧٥,٠٠٠	٢,٢٢٥,٠٠٠
أثاث و مفروشات	٨٣,٤٧٣	٠	٠	٨٣,٤٧٣	١٠%	٥١,٠٣٩	١١,١٣٠	٠	٦٢,١٦٩	٢١,٣٠٤
لوحات إعلانية	١,٧٠٠	٠	٠	١,٧٠٠	١٠%	١,٥٣٠	١٦٩	٠	١,٦٩٩	١
أجهزة صوت	١٠,٩١٤	٠	٠	١٠,٩١٤	١٥%	١٠,٩١٣	٠	٠	١٠,٩١٣	١
سيارات	١٩٨,٤٨٠	٠	٠	١٩٨,٤٨٠	٢٠%	١٣٦,٧١٩	٥٢,٩٢٨	٠	١٨٩,٦٤٧	٨,٨٣٣
أجهزة كهربائية	٣٥,٩٥١	٠	٠	٣٥,٩٥١	١٥%	٣٢,٠٢٠	٣,٩٣٠	٠	٣٥,٩٥٠	١
أجهزة كمبيوتر	٨,٨٧٠	٠	٠	٨,٨٧٠	٢٥%	٨,٨٦٩	٠	٠	٨,٨٦٩	١
الإجمالي	٣,٧٣٨,٧٩٣	٠	٠	٣,٧٣٨,٧٩٣		٣٨٢,٧٥٧	٢٠١,٤٩٠	٠	٥٨٤,٢٤٧	٣,١٥٤,٥٤٦

٦ –مشروعات تحت التنفيذ : تتمثل المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

البيـــــــــان	بالريالات السعودية	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ
صالة الاجتماعات	٣٥,٥٢٠	٣٥,٥٢٠
الاجمـــــــالي	**٣٥,٥٢٠**	**٣٥,٥٢٠**

٧ – المصروفات المستحقة : تتمثل المصروفات المستحقة كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

البيـــــــــان	بالريالات السعودية	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ
اتعاب مستحقة	٠	٤,٠٠٠
رواتب واجور	٠	٤,٠٠٠
الاجمـــــــالي	٠	٨,٠٠٠

٨ – الدائنون : كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

البيـــــــــان	بالريالات السعودية	
	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ
سعيد مرعي آل دروزه القحطاني	٧٣٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠
الاجمـــــــالي	**٧٣٠,٠٠٠**	**٧٣٠,٠٠٠**

٩ - صافي الأصول: تتمثل صافي الاصول كما في ٣١ ديسمبر كما يلي:

البيـــــــــان	الرصيد اول المدة	التغير خلال العام	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م	رصيد ٢٩/١٢/١٤٤٠ هـ
صافي الاصول غير المقيدة	٢١٢,٢٠٨-	٣٤٦,٥٢٦-	٥٥٨,٧٣٤-	٢١٢,٢٠٨-
صافي الاصول المقيدة ٩-أ	١,١١٥,٧٣٢	١٤٨,٧٢٧	١,٢٦٤,٤٥٩	١,١١٥,٧٣٢
صافي اصول الاوقاف	٢,٠٦٦,٩٦٣	٧٧,٢٢٤	٢,١٤٤,١٨٧	٢,٠٦٦,٩٦٣
الاجمـــــــالي	٢,٩٧٠,٤٨٧	١٢٠,٥٧٥-	٢,٨٤٩,٩١٢	٢,٩٧٠,٤٨٧

الايضاحات المتممة للقوائم المالية

٩ - أ :صافي الأصول المقيدة كما يلي:

البيـــــــــان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م				
	رصيد اول الفترة	التبرعات الواردة خلال العام	اجمالي التبرعات المقيدة	المنصرف من التبرعات المقيدة	رصيد نهاية العام
دعم حكومي	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠,٠٠٠
تبرعات دعوة جاليات	١١,٩٩١	.	١١٩٩١	.	١١,٩٩١
كفالة داعية	٤٨٨٤	١	٤٨٨٥	.	٤,٨٨٥
تبرعات أنشطة دعوية	٢٠٣٠٨-	١٢٩,٤٣٥	١٠٩١٢٧	٢٨,٠٤٩-	٨١,٠٧٨
تبرعات الوقف	١٦٤٦٤-		١٦٤٦٤-	.	١٦,٤٦٤-
تبرعات زكاة	٥٣٥٦٢٩	١١,٠٠٠	٥٤٦,٦٢٩	.	٥٤٦,٦٢٩
إفطار صائم	.	٦٥,٤٤٠	٦٥٤٤٠	٢٩,١٠٠-	٣٦,٣٤٠
الاجمـــــــالي	١,١١٥,٧٣٢	٢٠٥,٨٧٦	١,٣٢١,٦٠٨	٥٧,١٤٩-	١,٢٦٤,٤٥٩

١٠-التبرعات النقدية - توزع التبرعات النقدية حسب غاية ورودها كما يلي:

البيـــــــــان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م				١٤٤٠ هـ
	غير مقيدة	مقيدة	اوقاف	اجمالي	
تبرعات عامة	١٧١٣٣٦	.		١٧١٣٣٦	١٤٩٨٢٣
اشتراكات أعضاء	٢٦٠٠	.		٢٦٠٠	.
كفالة داعية	.	.	.		٨٧,٢٧٧
تبرع الحج و العمرة	.	١	.	١	٦٧٥
تبرعات أنشطة دعوية	.	١٢٩,٤٣٥	.	١٢٩,٤٣٥	٢٦,٨٨٠
تبرعات الوقف	.	.	٧٧٢٢٤	٧٧,٢٢٤	١٤,٧٧٣
تبرعات إفطار صائم	.	٦٥,٤٤٠	.	٦٥,٤٤٠	.
الاجمـــــــالي	١٧٣,٩٣٦	١٩٤,٨٧٦	٧٧,٢٢٤	٤٤٦,٠٣٦	٢٣٧,٧٧٥

١١- مصاريف تعليمية: تتمثل المصاريف التعليمية كما في ٣١ ديسمبر فيما يلي:

البيـــــــــان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	بالريالات السعودية ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
رواتب و بدلات الدعاة	٠	٦٩،٣٠٧
دعوة الجاليات	١٥،١٠٤	١٧،١٢٣
مصروفات تعليمية	٨،٩٤٥	٠
إفطار صائم	٢٩،١٠٠	٠
مصروفات اليوم الوطني	٤،٠٠٠	٠
جوازات و اقامات	٠	١٦،٤٦٠
عيديات الجاليات	٠	٢،١٦٠
رحلات العمرة	٠	٦،٠٠٠
تقاويم المساجد	٠	٤،٠٠٠
أنشطة دعوية	٠	٤٠٩
الإجمـــالي	٥٧،١٤٩	١١٥،٤٥٩

١٢- مصاريف عمومية وإدارية: تتمثل المصاريف العمومية والإدارية كما في ٣١ ديسمبر فيما يلي:

البيـــــــــان	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م	بالريالات السعودية ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٠ هـ
محروقات	١،٣٩٠	٣،٦٤٣
اتعاب مراجعة حسابات		٤،٠٠٠
تأمينات اجتماعية	١٢،٣٥٨	٥،٠٠٠
ضيافة	٤،٣٨٩	١٠،٧١٨
هاتف و بريد	٦،٨٣٩	٤،١٨٩
مياه و كهرباء		٤،٥١٣
مصروفات نظافة	٣٠٦	٣٩٠
صيانة أجهزة	١،٢٨٠	٢٥٧
ايجار مكتب		٠
رسوم و اشتراكات	٢٢،٤٨١	٣،٠٥٧
أدوات مكتبية	٧،٢٠١	١،٠٧٥
مصروفات سيارة		٧،١٧٨
صيانة مبنى		٧٨٤
دعاية و اعلان		٠
مصروفات نقل		٥،٧٠٠
الاجمـــالي	٥٦،٢٤٤	٥٠،٥٠٤